

ANALIZA

z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 roku

Dochody:

Plan dochodów na 2009 rok wynosi:.....35.309.582,00 zł
Wykonanie za 2009 roku wynosi:.....35.820.642,10 zł
Co
stanowi:.....101,5%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo

Plan dochodów:..... 390.662,00 zł
Wykonanie:..... 380.660,58 zł
Co stanowi:..... 97,4 %

§ 2010 -Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych. 380.660,58 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów:.....4.000,00zł
Wykonanie.....3.750,75zł
Co stanowi..... 93,8 %

§ 0750 -Dochodami są czynsze płacone przez Nadleśnictwa za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan dochodów 205.977,00zł
Wykonanie 203.786,78zł
Co stanowi 98,9 %

§ 2008 i 2009 Jest to dotacja rozwojowa na realizację programu operacyjnego /rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości/ „Edukacja i kariera” - 203.575,00 zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunku bankowym - 211,78 zł

Dział 600 Transport

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan dochodów:..... | 742.538,00zł |
| Wykonanie:..... | 569.104,30zł |
| Co stanowi:..... | 76,6% |

Dochodami w tym dziale są:

| | |
|---|-----------------|
| § 6330 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi Janowice - Grochocice | - 542.537,35 zł |
| § 0690- opłaty za wydane decyzje na umieszczenie w pasie drogowym oraz opłaty za wydane zezwolenia w transporcie drogowym | - 1.566,95 zł |
| § 0970 – zwrot środków z Zarządu Dróg Powiatowych za zimowe utrzymanie dróg | 25.000,00 zł |

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan dochodów:..... | 65.000,00 zł |
| Wykonanie:..... | 105.502,77zł |
| Co stanowi:..... | 162,3% |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|--------------|
| § 0470 wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste..... | 6.901,08 zł |
| § 0750 wpływy czynszów za dzierżawę lokali i placów..... | 49.522,86 zł |
| § 0830 wpływy czynszów za lokale mieszkaniowe..... | 1.894,60 zł |
| § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych..... | 20.864,58 zł |
| § 0910 odsetki od zapłaconych po terminie należności..... | 219,88 zł |
| § 0970 pozostałe dochody –za bezumowne korzystanie z lokalu | 26.099,77zł |

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|---------------------|-------------|
| Plan dochodów:..... | 7.000 00 zł |
| Wykonanie..... | 7.000 00zł |
| Co stanowi | 100,0% |

§ 2020 -Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty mogił wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan dochodów:..... | 95.982,00zł |
| Wykonanie:..... | 140.690,20zł |
| Co stanowi:..... | 146,6 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

| | |
|--|--------------|
| § 0870 wpływy ze sprzedaży samochodu „Opel- Viwaro,..... | 30.000,00 zł |
|--|--------------|

| | |
|---|--------------|
| § 0970 zwrot środków z Biura Pracy, ze sprzedaży złomu..... | 14.946,70 zł |
| § 2010 wpływ dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.. | 94.944,00 zł |
| § 2360 5 % wpływów z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste..... | 799,50 zł |

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan dochodów:..... | 25.865,00 zł |
| Wykonanie:..... | 25.865,00 zł |
| Co stanowi:..... | 100 % |

| | |
|---|--------------|
| § 2010 – jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców..... | 1.918,00 zł |
| § 2010 – jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 23.947,00 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

| | |
|---------------------|-------------|
| Plan dochodów:..... | 8.000,00 zł |
| Wykonanie:..... | 7.852,93 zł |
| Co stanowi:..... | 98,2 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

| | |
|--|-------------|
| § 0570 wpływy z mandatów w kwocie..... | 7.852,93 zł |
|--|-------------|

Dział 756 Dochody od Osób Prawnych, Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem

| | |
|---------------------|------------------|
| Plan dochodów:..... | 17.264.429,00 zł |
| Wykonanie:..... | 19.765.215,41 zł |
| Co stanowi:..... | 114,5 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|-----------------|
| § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych..... | 3.343.066,00 zł |
| jest to podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów | |
| § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych..... | 3.129.510,34 zł |
| przekazywany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. | |
| § 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych | 9.502.608,97 zł |
| § 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych..... | 346.164,88 zł |
| § 0320 podatek rolny od osób prawnych..... | 47.403,22 zł |
| § 0320 podatek rolny od osób fizycznych..... | 736.302,56 zł |

| | |
|--|----------------|
| § 0330 podatek leśny od Nadleśnictwa Ostrowiec Św..... | 29.042,00 zł |
| § 0330 podatek leśny od osób fizycznych..... | 51.970,06 zł |
| § 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych..... | 128.809,28 zł |
| § 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych..... | 206.299,40 zł |
| § 0350 podatek z karty podatkowej..... | 10.999,01 zł |
| § 0360 podatek od spadków i darowizn..... | 36.666,70zł |
| § 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 33.438,04 zł |
| § 0430 wpływy z opłaty targowej..... | 70.794,00zł |
| § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze złóż ...kopalin od Cementowni Ożarów i osób fizycznych prowadzących działalność eksploatacyjną | 1.412.726,08zł |
| | |
| § 0480 wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na alkohol..... | 175.695,20 zł |
| § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych..... | 317.081,00zł |
| § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych..... | 163.027,20 zł |
| § 0690 koszty egzekucyjne..... | 3.637,40 zł |
| § 0910 odsetki od podatków fizycznych, prawnych i od opłaty skarbowej..... | 11.975,84 zł |
| § 0830 wpływy z usług (odpłatność za kolonie)..... | 5.450,00 zł |
| § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za wypis i zmianę wpisu z działalności gospodarczej..... | 2.548,23zł |

Pomimo dobrej realizacji podatków w 2009 roku nadal zalega pewna grupa podatników w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych. W większości są to jednostki, w stosunku do których ogłoszona została upadłość ,a wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka .Jest kilku podatników, którzy opóźniają się z zapłatą podatków, w stosunku do których kierowane są upomnienia i w razie potrzeby postępowanie egzekucyjne .Urzędy Skarbowe, jak wynika ze złożonych sprawozdań za 2009 rok – zaległości nie wykazują. Największe zaległości podatkowe występują na kontach podatników jak niżej

1. A.M. Technika Sobów- 327.760,00 zł podatek od nieruchomości oraz 3.701,62 zł podatek od środków transportowych
2. Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego w Opatowie- 9.014,91 zł; zakład w upadłości, zgłoszona wierzytelność do syndyka.
3. Spółka „KAMEX”- 114.926,06 zł -w upadłości
4. METALBUD – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 85.187,40 zł –podatek od nieruchomości oraz 11.915,90 zł- podatek od środków transportowych – w upadłości
5. Zakład Remontowo-Budowlany „REM”- 49.365,78 zł- podatek od nieruchomości oraz 4.665,90 podatek od środków transportowych. – w upadłości
6. Fabryka Maszyn Ożarów - 193.317,81 zł –podatek od nieruchomości
7. Przedsiębiorstwo „DROGPOL,, Sp.z o.o. - 14.796,00 zł-podatek od nieruchomości

Oprócz wyżej wymienionych są zaległości na kontach podatników-osób fizycznych., w stosunku do których wysyłane są upomnienia oraz kierowana jest egzekucja podatkowa. W części zaległości dotyczących osób fizycznych są wciąż takie, które powtarzają się z roku na rok i nie można ich wyegzekwować ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe oraz nieżyjących właścicieli i ich spadkobierców.

Dział 758 Różne Rozliczenia

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan dochodów:..... | 8.557.197,00 zł |
| Wykonanie:..... | 8.970.563,14 zł |
| Co stanowi:..... | 104,8 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|-----------------|
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym | 413.366,14 zł |
| § 2750 środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin | 420.023,00 zł |
| § 2920 subwencja oświatowa..... | 8.043.732,00 zł |
| § 2920 subwencja równoważąca | 93.442,00 zł |

Dział 801 Oświata i Wychowanie

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan dochodów:..... | 447.055,00 zł |
| Wykonanie:..... | 421.975,85 zł |
| Co stanowi:..... | 94,4 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|---------------|
| § 0830 odpłatność za wyżywienie w stołówkach..... | 238.293,71 zł |
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.238,33 zł |
| § 0830 odpłatność za czesne i żywienie w przedszkolu..... | 156.969,80 zł |
| § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych..... | 300,00 zł |
| § 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty..... | 119,60 zł |
| § 2030 dotacja na wynagrodzenie za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz wynagrodzenie komisji opiniującej wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego | 1.054,41 zł |
| §2710 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup pomocy szkolnych | 20.000,00 zł |

Dział 852 Pomoc Społeczna

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan dochodów:..... | 4.552.020,00 zł |
| Wykonanie:..... | 4.530.699,32 zł |
| Co stanowi:..... | 99,5 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|-----------------|
| § 0750 czynsz za wynajem Sali na naukę języków obcych..... | 1.133,40 zł |
| § 0830 wpływy z odpłatności w Domach Pomocy Społecznej..... | 6.134,58 zł |
| § 0830 z odpłatności usług świadczonych chorym w domu przez opiekunki..... | 11.077,43 zł |
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym..... | 3.518,01 zł |
| § 0970 różne dochody /zwrot środków z biura pracy/..... | 27.624,16 zł |
| § 2010 dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze..... | 166.141,11 zł |
| § 2010 dotacje na zorganizowanie usług psychiatrycznych | 33.737,36 zł |
| § 2010 dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 14.816,49 zł |
| § 2010 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 3.424.131,37 zł |

| | |
|--|---------------|
| § 2010 dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy..... | 294.000,00 zł |
| § 2030 dotacja na dożywianie..... | 92.400,00 zł |
| § 2030 dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych..... | 215.159,92zł |
| § 2030 dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.. | 179.991,00zł |
| § 2030 dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9.839,82zł |
| § 2360 dochody potrącone dla j.s.t. z zaliczki i funduszu alimentacyjnego | 20.994,67 zł |
| § 6310 dotacja na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 30.000,00 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|--|--------------|
| Plan dochodów..... | 256.425,00zł |
| Wykonanie | 220.232,67zł |
| Co stanowi | 85,9% |
| § 2008,2009,6208,6209 – jest to dotacja rozwojowa na realizację programu operacyjnego "Edukacja i kariera „ realizowanego przez OPS w Ożarowie | 219.232,89zł |
| § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym | 999,78zł |

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan dochodów:..... | 57.432,00 zł |
| Wykonanie:..... | 57.358,21 zł |
| Co stanowi:..... | 99,9% |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|--|--------------|
| § 2030 dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 39.222,00 zł |
| § 2030 dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci kl.I | 18.136,21 zł |

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

| | |
|--------------------|-----------------|
| Plan dochodów..... | 2.300.000,00 zł |
| Wykonanie:..... | 128.587,01 zł |
| Co stanowi..... | 5,6% |

| | |
|--|---------------|
| § 0870 są to dochody ze sprzedaży działek na Osiedlu Wschód pod budownictwo | 117.074,00 zł |
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym | 18,11 zł |
| § 0970 dochody ze sprzedaży złomu, zwrot środków z projektu e-świętokrzyskie..... | 9.196,00 zł |
| § 8545 zwrot środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG | 2.298,90 zł |

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

| | |
|--|--------------|
| Plan dochodów | - |
| Wykonanie | 13.170,00 zł |
| § 0970 -są to dochody ze sprzedaży książek „Monografia Ożarowa,„ | 13.170,00 zł |

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan dochodów | 330.000,00 zł |
| Wykonanie | 268.627,18 zł |
| Co stanowi | 81,4 % |

Na wykonanie dochodów składają się:

| | |
|--|---------------|
| § 0750 czynsz za wynajem lokali | 17.975,00 zł |
| § 0830 wpływy z usług na basenie..... | 235.018,21 zł |
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym | 992,47 zł |
| § 0970 różne dochody (zwrot podatku VAT za lata poprzednie)..... | 14.641,50 zł |

Wydatki:

| | |
|--|------------------|
| Plan wydatków na 2009 rok wynosi:..... | 50.284.368,00 zł |
| Wykonanie za 2009 rok wynosi:..... | 36.519.849,19 zł |
| Co stanowi:..... | 72,6 % |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków:..... | 407.705,00 zł |
| Wykonanie:..... | 404.411,46 zł |
| Co stanowi:..... | 99,2 % |

Rozdz. 01095 :

Wykonanie wydatków wynosi 404.411,46 zł i dotyczy: przekazania 2% odpisu od wpływu podatku rolnego dla Izby Rolniczej-15.708,60 zł , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz koszty wysyłki decyzji na powyższy zwrot – 380.660,58 zł, zakup nagród na konkurs „Piękna i

bezpieczna zagroda”, oraz wynajem kabin sanitarnych, usługi związane z przygotowaniem terenu w związku z organizacją święta dożynkowego dla społeczności lokalnej8.042,28 zł

Dział 020 Leśnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków.....4.000,00 zł
Wykonanie:..... 255,94 zł
Co stanowi:.....6,4%
Wydatki związane ze sprzątnięciem terenu leśnego przy drodze głównej w miejscowości Lasocin

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 205.977,00zł
Wykonanie 203.575,00zł
Co stanowi 98,8%

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu z Programu Operacyjnego –Kapitał Ludzki Edukacja i kariera „ - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości „ – są to wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących ten program, zakup wyposażenia/laptopy/,zakup usług telefonicznych i internetowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków:.....2.862.538,00 zł
Wykonanie:.....2.324.274,46 zł
Co stanowi:.....81,2%
W tym dziale realizowane są zadania dotyczące dróg gminnych i powiatowych.

rozdz.60014

Wydatki w tym rozdziale dotyczą modernizacji dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Opatowie .Dokonano modernizacji dróg jn :

| | |
|--|---------------|
| - droga Nr 0696T Ożarów- Wlonice – 565 mb | 99.227,00 zł |
| - przebudowa ciągu drogi Nr 0697T odcinek Ożarów – Szymanówka oraz remont skrzyżowania z drogą powiatową Nr.693T Ożarów – Śródmorzewm.Ożarówul.Kościuszkul.Leśna | 80.917,70 zł |
| razem..... | 180.144,70 zł |

rozdz.60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wynoszą i kształtują się jak niżej: 2.144.130,38 zł

| | |
|---|-----------------|
| - akcja zimowego odśnieżania | 43.923,05 zł |
| - remont drogi we wsi Gliniany | 73.859,29 zł |
| - remont drogi w Łęgu Rachowskim | 15.457,40 zł |
| - remont dróg we wsWólka Chrapanowska | 2.928,00 zł |
| - remont drogi we wsi Janowice | 48.670,99 zł |
| - remont drogi we wsi Sobótka | 68.668,42 zł |
| - remont drogi w e wsi Janików | 18.666,00 zł |
| - remont drogi we wsi Prusy | 14.603,40 zł |
| - remont drogi we wsi Janowice | 41.206,55 zł |
| - remont drogi we wsi Pisary | 6.100,00 zł |
| - koszenie poboczy dróg gminnych | 9.207,78 zł |
| - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym | 43,40 zł |
| - opracowanie podziału działek | 5.670,00 zł |
| - zapłata odsetek od zwróconej dotacji | 986,29 zł |
| - zakup materiałów do remontów dróg /piasek,destrukt/ | 221.379,74 zł |
| | |
| - wykonanie drogi asfaltowej we wsi Niemcówka - Szczury /przebudowa drogi poprzez wykonanie poszerzenia miejscowo, wykonanie podbudowy, utwardzenie poboczy i rowów odwadniających- 3908 m ² / | 410.103,46 zł |
| | |
| - wykonanie drogi asfaltowej we wsi Grochocice - Janowice /asfaltowanie , przebudowa drogi poprzez poszerzenie miejscowo, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej, rowów i utwardzenia poboczy – 17.818 m ² / | 1.120.796,39 zł |
| - wykonanie przepustu we wsi Jakubowice | 30.000,00 zł |
| - inne prace / zbieranie i wywóz śmieci przy drogach, sprzątanie przystanków / | 11.949,60 zł |

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan wydatków:..... | 332.300,00zł |
| Wykonanie:..... | 160.723,07zł |
| Co stanowi:..... | 48,4% |

rozd. 70005:

wydatki wynoszą 160.723,07zł i dotyczą opłat notarialnych, sądowych, za sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych ,zakup materiałów do remontów budynków i lokali komunalnych ,wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości z targowicy, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za energię elektryczną, podatek VAT,koszty wypisów geodezyjnych. Wykup gruntów pod chodniki i drogi od Pana Matyska , Pierzchały, Grudnika i Spółdzielni mieszkaniowej „ Wzgórze” w Ożarowie.

Dział 710 Działalność Usługowa

Plan wydatków:.....136.400,00 zł
Wykonanie:.....135.833,51zł
Co stanowi:.....99,6%

Wydatki w tym dziale dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej opiniującej aktualizację zmian studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy , aktualizacja map ,koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie nagrobków na grobach żołnierskich. na cmentarzu w Ożarowie, opracowanie II etapu zagospodarowania Lasocina.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków:.....3.478.463,00 zł
Wykonanie:.....3.275.034,54 zł
Co stanowi:.....94,2%

rozdz. 75011

wydatki wynoszą 289.903,28 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone gminie. Są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prenumerata prasy, zakup druków akcesoriów komputerowych , delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa starych ksiąg stanu cywilnego, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja sprzętu komputerowego, zakup komputera na stanowisko ds. ewidencji ludności.

rozdz. 75022

wydatki wynoszą 185.005,20 zł i dotyczą wypłat diet za udział radnych i sołtysów w sesjach i komisjach, wypłata wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych.

rozdz. 75023

wydatki wynoszą 2.732.412,17 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania samorządowe (wynagrodzenia i składki ZUS), wypłaty prowizji sołtysom za inkaso podatków, delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, szkolenia, paliwo do samochodów, energia elektryczna, woda, c.o., rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, drobne remonty, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, obsługa bankowa, wdrażanie programów komputerowych, ubezpieczenie budynku, samochodów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksera,

systemów alarmowych, opieka autorska, przeglądy i remonty samochodów, klimatyzatorów, usługi kominiarskie, opłaty na PFRON, zakup materiałów na ksero, akcesoriów komputerowych. badania lekarskie pracowników ,zakup usług dostępu do sieci internet , drukarek ,wykonanie remontu częściowego murków wokół Urzędu Gminy oraz zakup komputerów, akcesoriów komputerowych i programów

rozdz.75075

wydatki wynoszą 16.400,10 zł i związane są z reklamą gminy – są to folderki i gadżety.

rozdz.75095

wydatki wynoszą 51.313,79 zł i zostały poniesione na utrzymanie pracowników grupy robót publicznych./wynagrodzenia z pochodnymi ,zakup narzędzi, wody do picia .badania lekarskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych/

Dział 751 Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej **Kontroli i Ochrony Państwa**

Plan wydatków:.....25.865,00 zł
Wykonanie:.....25.865,00 zł
Co stanowi:.....100 %

rozdz. 75101

- wydatki w wysokości 1.918,00 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przez cały rok
- wydatki na kwotę 23.947,00 zł dotyczą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Są to diety członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej oraz materiały i wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków:.....666.550,00 zł
Wykonanie:..... 565.420,29 zł
Co stanowi:.....84,8%

rozdz.75403

wydatki wynoszą 3.302,28 zł .Są to środki dotyczące zakupu paliwa dla Policji .

rozd. 75412

wydatki wynoszą 293.698,20 zł i dotyczą utrzymania jednostek OSP na terenie gminy. Są to wydatki na zakup paliwa, akcje gaśnicze, nagrody, materiały do bieżących remontów, akumulatory do samochodów, części do remontów w samochodach, delegacje, prenumerata, wydatki na energię elektryczną i gaz w strażnicach, wynagrodzenia kierowców, szkolenia, remonty samochodów ,przeglądy, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty oraz składki ZUS. Wywóz nieczystości w Ożarowie, Janikowie i Jakubowicach. Wykonanie remontu w OSP w Nowem, wykonanie remontu podłóg i wymiana drzwi w OSP Lasocin, remont samochodu Star w OSP Sobótka, naprawa pompy wtryskowej , bramy i montaż krat oraz naprawa pokrycia dachowego w OSP Ożarów.

rozd. 75414

wydatki wynoszą 2.974,74zł i dotyczą zakupu materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

rozd. 75416

wydatki wynoszą 265.445,07 zł i dotyczą wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej. Są to wynagrodzenia, składki ZUS, paliwo, prenumerata, rozmowy telefoniczne, c.o., energia, delegacje, pranie odzieży, zakup umundurowania, szkolenia, zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych., badania lekarskie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia strażników , remont samochodu, zakup posiłków regeneracyjnych dla strażników pełniących służbę.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków:.....539.010,00 zł
Wykonanie:.....171.778,00 zł
Co stanowi:.....31,9%

Wydatki wynoszą 171.778,00 zł i związane są z comiesięcznym przekazywaniem środków na zwiększenie subwencji ogólnej budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan wydatków:.....11.743.139,00 zł
Wykonanie:.....11.695.799,67zł
Co stanowi:.....99,6 %

rozd. 80101

wydatki wynoszą 5.582.891,85 zł i dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskiego, delegacji, zakupu materiałów w biurowych, węgla, środków czystości, materiałów do remontów w szkołach, zapłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., gaz, koszty obsługa bankowej, ubezpieczenie szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy szkolnych, wywóz nieczystości, opłaty ubezpieczeniowe w szkołach podstawowych, drobne remonty, usługi dostępu do sieci internet, zakup akcesoriów komputerowych, przekazanie dotacji dla szkoły Publicznej w Glinianach, badania pracowników, zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Janowicach i w Lasocinie, wykonanie schodów, podłogi panelowej w salach na piętrze oraz remontu bieżącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pisarach.

Dokonano wymiany sieci elektrycznej w kotłowni szkolnej, wykonanie instalacji siłowej elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, wymiana gniazd i wyłączników w salach lekcyjnych i stołówce w Szkole Podstawowej w Janowicach.

Wykonanie remontu sali 107 oraz przygotowanie pomieszczenia gabinetu Z-cy Dyrektora Szkoły, remont instalacji telefonicznej, remont samochodu w ZSO w Ożarowie.

Wykonanie montażu linii zasilania i rozdzielni dla pomieszczeń kuchni oraz wykonanie i montaż bramy wjazdowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

rozd. 80103

wydatki wynoszą 103.773,25 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych i artykułów papierniczych, wypłata dodatków mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 80104

wydatki wynoszą 1.629.380,04 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli w Ożarowie i Lasocinie. Są to wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, c.o i wody, środków czystości, środków żywności, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup zabawek i pomocy, opłaty ubezpieczeniowe, zakup usług dostępu do sieci internet., wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, przeprowadzono remont oświetlenia przy Przedszkolu w Ożarowie, wykonanie impregnacji ognioochronnych ciągów komunikacji ewakuacyjnych w budynku Przedszkola w Ożarowie, zakupiono taboret elektryczny, monitor i telewizor urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu w Ożarowie.

rozd. 80110

wydatki wynoszą 2.412.975,99 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń, składki ZUS, zakup materiałów, energii, odpis na fundusz świadczeń socjalnych

(Gimnazjum) ,wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych , rozmowy telefoniczne ,zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

rozd. 80113

wydatki w tym rozdziale wynoszą 568,296,03 i dotyczą wynajmu autobusów na dowóz dzieci do szkół i opieki dzieci dowożonych do szkół oraz zajęć młodzieży szkolnej na basenie.

rozd. 80114

wydatki wynoszą 263.375,34 zł i dotyczą utrzymania Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksero, delegacje, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci internet, koszty obsługi bankowej., zakup 2 komputerów i programu komputerowego

rozd. 80120

wydatki wynoszą 424.674,76zł i dotyczą utrzymania Liceum Ogólnokształcącego Są to wynagrodzenia, ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii., materiałów biurowych ,wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

rozd. 80146

wydatki wynoszą 24.221,61zł dotyczą usług związanych z doskonaleniem i szkoleniem nauczycieli.

rozd. 80148

wydatki wynoszą 570.028,99. SA to wynagrodzenia z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych, energia, środki czystości, badania pracowników oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 80195

wydatki wynoszą 116.181,41 zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz wynagrodzenie komisji opiniującej wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego także dofinansowanie remontu stołówki szkolnej i świetlicy w budynku ZS im. M. Skłodowskiej Curie w Ożarowie.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków:.....235.695,00 zł
Wykonanie:.....187.226,10zł
Co stanowi:.....79,4%

rozd. 85121

wydatki wynoszą 9.880,32 zł i dotyczą montażu instalacji elektrycznej dla Ośrodka Zdrowia w Jakubowicach.

rozd. 85153

wydatki wynoszą 4.524,33zł związane są z przeprowadzeniem wykładów dla rodziców i dzieci na temat narkomanii a także z posiedzeniem komisji do spraw narkomanii i zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85154

wydatki wynoszą 162.821,45 zł. Są to wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych a więc wynagrodzenia związane z prowadzeniem klubu „AA”, z posiedzeniami komisji alkoholowej, udział w szkoleniach, organizowanie obozu dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup materiałów i usług transportowych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, rozmowy telefoniczne, zakup spektakli teatralnych- tematycznych ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

rozd. 85158

wydatki wynoszą 10.000,00 zł i dotyczą zakupu usług w Izbie Wytrzeźwień w Ostrowcu Św.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków:.....5.503.634,00 zł
Wykonanie:.....5.391.597,09 zł
Co stanowi:.....98,0%

rozd. 85202

wydatki wynoszą 184.256,62zł i są to wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domach Pomocy Społecznej .

rozd.85203

wydatki w tym rozdziale wynoszą 348.156,00 zł i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy utworzonego pod potrzeby terapeutyczne i rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych wymagających dziennego pobytu w tym ośrodku. Wydatki możemy podzielić na bieżące – zrealizowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego -274.000,00 zł - do których należą wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania,

materiałów, usług zdrowotnych, artykułów żywnościowych, delegacje, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty ubezpieczeniowe, zapłata za energię, wodę i c.o. oraz wydatki majątkowe tj. zakup samochodu na potrzeby ŚDS w Ożarowie – 30.000 zł.

rozd. 85212

wydatki wynoszą 3.432.971,74 zł i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wynagrodzenia i ZUS pracowników realizujących te zadania materiałów, przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych , zakup usług dostępu do sieci internet, obsługa bankowa, delegacje , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, i materiałów papierniczych,

rozd. 85213

wydatki wynoszą 24.656,31 zł i są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

rozd. 85214

wydatki wynoszą 582.401,03zł. Są to zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze wypłacana podopiecznym w gminie Ożarów oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spełniającej warunki do korzystania z tej pomocy. Zadanie realizowane jest ze środków Gminy oraz ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85215

wydatki wynoszą 154.452,87 zł i dotyczą dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. dla osób o niskich dochodach finansowych spełniających określone ustawą kryteria dochodowe.

rozd. 85219

wydatki wynoszą 355.643,00zł i dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie. Są to wynagrodzenia i pochodne, zakup zdrowotnych dla pracowników, szkolenia, remont pomieszczeń biurowych, Ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do ksero, materiały biurowe, konserwacja ksero ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ,zakup sprzętu komputerowego / Zadanie realizowane jest ze środków własnych –175.652 zł i ze środków Urzędu Wojewódzkiego w wysokości –179.991 zł/.

rozd. 85228

wydatki wynoszą 100.623,52 zł i dotyczy utrzymania opiekunek, które świadczą pomoc osobom chorym i samotnym w domu. Są to wynagrodzenia i pochodne, dojazdy do chorych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na organizowanie usług specjalistycznych. Zadania realizowane jest ze środków własnych- 66.886,216 zł i zleconych- 33.737,36 zł.

rozd. 85220

wydatki wynoszą 19.396,00zł i związane są z zakupem usług nt. zapobiegania przemocy w rodzinie.

rozd. 85295

wydatki wynoszą 189.040,00zł i ponoszone są na dożywianie dzieci w szkołach, osób starych, chorych, samotnych, wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych, koszty dowozu posiłków i koszty paliwa, remont samochodu, doposażenie kuchni w placówkach szkolnych wiejskich w sprzęt kuchenny związany z dożywianiem taki jak :kuchenki, patelnie i inne drobne wyposażenie. Zadanie realizowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego-92.400zł oraz ze środków Gminy –96.640 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków | 256.425,00 zł |
| Wykonanie | 219.232,89 zł |
| Co stanowi | 85,5 % |

rozd.85395

wydatki dotyczą realizacji projektu operacyjnego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Ożarów”
Są to wydatki wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją programu, zakup potrzebnych materiałów ,koszty związane z dojazdami i prowadzeniem szkoleń dla osób uczestniczących w programie, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków:..... | 291.835,00 zł |
| Wykonanie:..... | 288.904,22 zł |
| Co stanowi:..... | 99,0 % |

rozd. 85401

wydatki dotyczą utrzymania świetlic i wynoszą 194.288,80 zł. Są to wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 85415 75.635,42 zł i dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników tak zwanej wyprawki szkolnej dla klas I. Zadanie realizowane ze środków własnych – 18.277,21 zł oraz z Urzędu Wojewódzkiego – 57.358,21 zł, wyprawka szkolna – 18.136,21 zł, pomoc socjalna – 57.499,21 zł.

rozd. 85446

wydatki wynoszą 3.337,00 zł dotyczą zakupu usług związanych z doskonaleniem nauczycieli.

rozd. 85495

wydatki wynoszą 15.643,00zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków:.....18.237.374,00 zł
Wykonanie:..... 8.609.809,59 zł
Co stanowi:.....47,2 %

rozd. 90003

wydatki wynoszą 59.595,28zł i dotyczą oczyszczania miasta i wsi po zimie i na bieżąco.

rozd. 90004

wydatki wynoszą 17.122,27 zł i dotyczą zakupu narzędzi ogrodniczych, części do naprawy kosiarek, zakup paliwa, koszenie terenów zielonych w mieście, nasadzanie krzewów i kwiatów w mieście, pielęgnacja poprzez odżywki, opryski i wertykulację.

rozd. 90015

wydatki wynoszą 473.949,62zł i dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia ulicznego wymiana lamp oświetleniowych w ul. Mazurkiewicza i Stodolnej.

rozd. 90095

wydatki wynoszą 8.059.142,42zł i dotyczą wykonania zadań jak niżej:

| | |
|--|-----------------|
| - zakup zniczy i kwiatów, rury do montowania znaków | 2.789,72 zł |
| - remont cząstkowy ulic , chodników | 39.484,08 zł |
| - wydatki na usługi schroniska | 36.927,04zł |
| - wypłata za konserwację rowu w ul. Kolejowej | 800,00 zł |
| - wykonanie i montaż znaków drogowych | 19.438,26 zł |
| - montaż ozdób świątecznych w mieście | 4.963,17 zł |
| - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic | 28.544,83 zł |
| - wykonanie prac porządkowych na terenie miasta | 11.012,00 zł |
| - wypłata odszkodowania za wycinkę drzew pod kanalizację | 1.614,08 zł |
| - uporządkowanie działki przy ul. Ostrowieckiej | 11.224,00 zł |
| - umieszczenie kanalizacji w pasie drogi woj. Nr 755 | 2.029,44 zł |
| - wykup posesji od P. Koziel ul. Ostrowiecka | 150.000,00 zł |
| - wykonanie wodociągu w ul. Sosnowej (148mb) | 28.131,64 zł |
| - wykonanie projektu na chodnik w Sobótce | 130.540,00 zł |
| - wykonanie wodociągu w ul. Leśnej 42mb | 31.386,40 zł |
| - wykonanie kanalizacji w ul. Brzozowej | 92.987,06 zł |
| - wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej : | 3.162.995,85 zł |

Budynek Przedszkola w Ożarowie:

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę sieci centralnego ogrzewania wewnątrz budynku łącznie z grzejnikami i zamontowaniem zaworów z termostatami, dokonano rozbiórki stropodachu i wykonano dach stromy, malowanie całego budynku.

Budynek Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Wykonano kotłownię gazową z zamontowaniem kotłów gazowych w miejsce kotłowni węglowej, wykonano instalację gazową wewnętrzną do kotłowni, dokonano częściowej wymiany okien i instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymieniono instalację c.o. łącznie z grzejnikami i zamontowaniem zaworów grzejnikowych z termostatem.

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E.Szyłki w Ożarowie

W ramach modernizacji dokonano wymiany c.o.,grzejników Z zamontowaniem zaworów grzejnikowych z termostatem we wszystkich segmentach od A-F. Wykonano dach stromy na całym obiekcie szkolnym /bez sali gimnastycznej/ Docieplono strop po rozebraniu stropodachu .Wykonano Kanalizację deszczową od rynien spustowych na segmentach od A-E.

Zadania finansowane są ze środków budżetu gminy oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- wykonanie robót związanych z rewitalizacją rynku w Ożarowie 223.389,99 zł
/ w ramach prac rewitalizacyjnych opracowano koncepcję sieci światłowodowej, projekt na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przyłączami w ul. Jana Pawła II oraz wykonanie tej kanalizacji, dokonano przebudowy linii energetycznej oraz opracowano studium wykonalności dla rewitalizacji Ożarowa – etap II /
- wykonanie drogi od ulicy Stodolnej do bloku 15 304.309,12zł
/przebudowa ulicy obwodnicy II i dojazd do GS-SAM, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, przebudowa urządzeń podziemnych, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowa istniejących chodników na dł.286 mb i 16600 m²/
- wykonanie robót kanalizacyjnych we wsi : Karsy-Czachów-Sobów 3.677.379,85 zł

Wykonano 90 % robót inwestycyjnych.. Wykonano Kanalizacje grawitacyjną z rur kamionkowych O 200 O długości 7500 mb., kanalizację grawitacyjną z rur PCV O 160 -487 mb,studium kanalizacyjne O 1200 –sztuk 210 z kręgów betonowych, z O 1000 –sztuk 37 .Przyłącza kanalizacyjne z rur PCV O160 -643 mb. Studium kanalizacyjne na przyłączach z kręgów betonowych O 1000 –sztuk 180. Rurociąg tłoczmy we wsi Karsy i Czachów z rur PE O 110-3115 mb oraz z rur PE O 75 -865 mb.Przepompownie Ścieków sanitarnych : 2 w Karsach i 1 w Czachowie.

Zadanie finansowane jest ze środków gminy oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- wykonanie projektu na przydomowe oczyszczalnie 1.500,60zł
- wykonanie projektu na chodnik w Karsach 46.360,00 zł
- wykup gruntu na Osiedlu Wschód od P. Sochacka 20.000,00 zł
- wykonanie dodatkowego projektu na rewitalizację rynku w Janikowie 701,50 zł
- wykonanie przełożenia światłowodów i kanalizacji przy ZSO W Ożarowie 14.020,87 zł
- zdjęcie progu zwalniającego przy bloku 15 1.451,80 zł
- wykonanie uchwytów do flag 1.581,12 zł
- wykonanie podziału działek Nr 9 i Nr 90 2.600,00 zł
- wykonanie projektu na rozbudowę e-świętokrzyskie 10.980,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan wydatków:.....1.411.000,00zł
Wykonanie:.....1.394.978,12zł
Co stanowi:.....98,9%

rozd. 92109

wydatki wynoszą 838.000,00zł. Jest to :dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Miejsko – gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

rozd. 92116

wydatki wynoszą 453.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność bibliotek w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach i Glinianach.

rozd.92120 wydatki wynoszą 38.000,00 zł i jest to dotacja na roboty konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków tj. Kościoła w Sobótce i Przybysławicach.

rozd.92195

wydatki wynoszą 66.978,12 i są to koszty związane z opracowaniem materiałów i wydaniem „Monografii Ożarowa”. Zorganizowanie koncertu w ramach XI Międzynarodowego Koncertu Krystyny Jamróz oraz prezentacje tradycyjnych potraw wigilijnych dla społeczności lokalnej.

”

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków:.....3.946.458,00 zł
Wykonanie:.....1.465.130,24 zł
Co stanowi:.....37,1%

rozd. 92601

wydatki wynoszą 1.243.977,67 zł i są to wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni, zakup materiałów, środków czystości, chemii, energii elektrycznej, gazu i wody, koszty obsługi bankowej, opłaty ubezpieczeniowe, podatek VAT, podatek od nieruchomości, opłata na trwały zarząd, badania pracowników, szkolenia pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, drobne remonty, zakup akcesoriów komputerowych.

rozd. 92605

wydatki wynoszą 200.000,00zł. Jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „ALIT” w Ożarowie na dofinansowanie działalności statusowej klubu (zakup strojów, utrzymanie obiektów sportowych, trenowanie drużyn młodzieżowych.

rozd. 92695

wydatki wynoszą 21.152,57 zł i dotyczą zakupu pucharów, statuetek z okazji organizowanych zawodów i imprez sportowych w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna, grawerowanie statuetek, przewóz dzieci na zawody sportowe, porządkowanie boiska na Osiedlu Wschód oraz zakup usług związanych z organizowanym XX Wyścigiem Solidarności.

Razem wydatki wykonano na kwotę 36.519.849,19zł

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie prowadzony jest rachunek dochodów własnych.

Dochody wykonane zostały na kwotę - 25.833,03 zł w tym:

| | |
|--|--------------|
| § 0750 - wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń na szkolenia | 11.090,00 zł |
| § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym | 20,03 zł |
| § 0960 - darowizny | 13.323,00 zł |
| § 0970 - różne dochody | 1.400,00 zł |

Wydatki wykonane zostały na kwotę 28.756,24 zł i dotyczą zakupu materiałów i drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, rozmów telefonicznych oraz prowizji za prowadzenie rachunku bankowego.

Na 31.12.2009 roku na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 13.065,80 zł.

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2009 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 101,5% .Wydatki zostały wykonane w mniejszym stopniu tj.72,6 % z uwagi na to , że czynione były starania o pozyskanie środków finansowych jak również to, że ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi pozwoliły na rozpoczęcie robót pod koniec miesiąca czerwca. Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych , zrealizowanych wydatków , zestawienia sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, że rok 2009 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 699.207,09 zł .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z realizacji planów finansowych za 2009 rok. Według tych informacji jednostki te zrealizowały swoje plany i nie posiadają zobowiązań wymagalnych .

BURMISTRZ

Marcin Majcher